

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| D. FON TUTAR                      | : | 15,000,000,000.00                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 504,231.17                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 80,225,463.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 0.006285 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 0.006136 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | %2.43    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -%68.04  |

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | %23.52 |
| Varant                       | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili               | : | %0.00  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | %0.00  |
| Finansman Bonosu             | : | %0.00  |
| Banka Bonosu                 | : | %0.00  |
| Hazine Bonosu                | : | %0.00  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | %0.00  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | %0.00  |
| Kuponlar Repo                | : | %0.00  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | %0.00  |
| Kira Sertifikaları           | : | %0.00  |
| Katılma Hesabı               | : | %0.00  |
| Katılma Belgesi              | : | %0.00  |
| GOS                          | : | %0.00  |
| GES                          | : | %0.00  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | %0.00  |
| Kıymetli Madenler            | : | %0.00  |
| VOB                          | : | %0.00  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | %76.48 |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | %0.00  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | %0.00  |
| Opsiyon                      | : | %0.00  |
| SWAP                         | : | %0.00  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | %0.00  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | %0.00  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | %0.00  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.53

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.17

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 143.90

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

**Nominal Değeri** **Rayiç Değeri** **%**

#### **A) HİSSE SENETLERİ**

|                |                  |                   |       |
|----------------|------------------|-------------------|-------|
| AKBNK          | 1,340.00         | 10,117.00         | %2.01 |
| COLA           | 260.00           | 8,647.60          | %1.72 |
| EREL           | 950.00           | 7,058.50          | %1.40 |
| GARAN          | 980.00           | 9,653.00          | %1.92 |
| ISCTR          | 1,410.00         | 8,798.40          | %1.75 |
| KCHOL          | 500.00           | 9,360.00          | %1.86 |
| MAVİ           | 220.00           | 9,130.00          | %1.81 |
| MEDYA          | 760.00           | 0.00              | %0.00 |
| MGROS          | 590.00           | 10,024.10         | %1.99 |
| SABA           | 1,030.00         | 0.00              | %0.00 |
| SOKM           | 990.00           | 10,018.80         | %1.99 |
| TCELL          | 680.00           | 8,880.80          | %1.76 |
| THYAO          | 640.00           | 7,974.40          | %1.58 |
| ULKER          | 465.00           | 8,625.75          | %1.71 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>10,815.00</b> | <b>108,288.35</b> |       |

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

#### **E) FİNANSMAN BONOLARI**

#### **F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

#### **G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

#### **H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

#### **I) KİRA SERTİFİKALARI**

#### **J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

#### **K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

#### **L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

#### **M) KATILMA HESAPLARI**

#### **N) KATILMA BELGELERİ**

#### **O) VOB İŞLEMLERİ**

#### **P) OPSİYON**

#### **R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                   |                   |        |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| TRY            | 395,188.70        | 395,188.70        | %78.49 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>395,188.70</b> | <b>395,188.70</b> |        |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 503,477.05          | %99.85          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 8,929.54            | %1.77           |
| C. ALACAKLAR          | 30.32               | %0.01           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | %0.00           |
| E. BORÇLAR            | 8,205.74            | -%1.63          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 504,231.17          |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>    | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 616.56                     |
| 370002 Denetim Ücreti     | 658.58                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 1.96                       |
| 370006 Saklama Giderleri  | 32.12                      |
| 370033 KAP Ücreti         | 81.30                      |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 43.13                      |
| 370099 Diğer Giderler     | 96.68                      |
| <b>TOPLAM:</b>            | <b>1,530.33</b>            |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hisse                            | ALARK                       | 17.07.2019                 |                           | 1,500.00                     | 4,845.00                   |
| Hisse                            | TTKOM                       | 17.07.2019                 |                           | 850.00                       | 4,539.00                   |
| Hisse                            | ALARK                       | 18.07.2019                 |                           | 1,500.00                     | 4,830.00                   |
| Hisse                            | TTKOM                       | 25.07.2019                 |                           | 850.00                       | 4,717.50                   |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                             |                            |                           | <b>4,700.00</b>              | <b>18,931.50</b>           |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet</u></b> | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|